

番禺区农业局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 番禺区农业局概况

一、番禺区农业局主要职能

番禺区农业局是区政府主管全区农业和农村经济发展的工作部门。

（一）贯彻落实中央、省、市有关农业农村工作及海洋管理工作的方针政策和法律法规；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议；综合管理与统筹协调全区“三农”工作，统筹城乡发展工作，协调指导新农村建设和农村体制改革。

（二）组织、指导拟订种植业、渔业、农业机械化等农业有关产业（以下统称农业）和农村经济及海洋事业发展规划和年度计划并组织实施；参与制定相关涉农政策；指导拟订农业机械化发展规划并监督实施。

（三）承担完善农村经营管理体制工作，研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁；指导监督农村集体资产管理和财务管理；指导、监督减轻农民负担管理工作；指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导发展设施农业，实施农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业、农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

（五）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；承担海洋经济运行监测、评价的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；拟订海岛保护与开发规划并监督实施；承担海洋环境保护和修复的责任。

（六）拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议；参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（七）承担提升农产品质量安全水平责任，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业标准化工作；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、水产苗种和肥料、农药的许可及监督管理；负责渔船、渔机、渔具的监督

管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导协调农业机械安全和产品质量的监督管理。

（九）指导农作物和负责水产品重大病虫害监测预警与防控；指导主管的动植物防疫和检疫体系建设，协调、监督主管的动植物防疫检疫工作，指导重大植物检疫性有害生物监测、普查。

（十）承担农业防灾和救灾复产工作，监测、汇总农业灾情，统筹协调救灾物资的筹备和调拨；提出生产救灾资金安排建议，指导农业防灾、救灾和灾后恢复生产；负责农业重大突发事件的应急管理工作。

（十一）制定农业科技发展规划和有关政策，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设；组织实施农业科研及成果转化，指导科技示范和技术推广；负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订农业、农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与组织实施农村实用人才培训工程，会同有关部门依法实施农业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、海域滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理；负责主管的水

生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；牵头拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业；指导和监督海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督检查工作，维护国家海洋和渔业权益，管理区海洋与渔业执法队伍。

（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作；指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

（十五）管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况；开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业和海洋管理涉外事务，指导农业对外经济、技术交流与合作。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区农业局设行政单位 2 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 2 个。

纳入番禺区农业局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区农业局、渔政总队番禺大队	行政单位
2	番禺区水产技术站、番禺区农产品质量检验检测中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区农业局总编制人数 105 人, 在职实有人数 102 人, 其中: 行政编制 73 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 5 人、离退休人员 97 人, 其中: 离休 1 人、退休 96 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区安排农业局 2014 年收支总预算 10530.49 万元, 其中: 本年收入 10530.49 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 10530.49 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区农业局 2014 年度收入预算 10530.49 万元, 其中: 公共财政预算资金 7080.49 万元, 占 67.24%; 政府性基金 3450 万

元，占 32.76%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区农业局 2014 年度支出预算 10530.49 万元，包括：基本支出 2588.44 万元，占支出预算 24.58%，其中：工资福利支出 1123.36 万元，商品和服务支出 201.76 万元，对个人和家庭的补助 1263.32 万元；项目支出 7942.05 万元，占支出预算 75.42%，其中：经常性专项支出 3343.69 万元，一次性专项支出 4598.36 万元。

按支出预算的功能分类，包括农林水支出 9267.17 万元，占 88%；社会保障和就业支出 948.23 万元，占 9.01%；医疗卫生支出 22.51 万元，占 0.21%；住房保障支出 292.58 万元，占 2.78%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区农业局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 7080.49 万元，比 2013 年预算增加 681.64 万元，其中：基本支出安排 2588.44 万元，比 2013 年预算增加 107.59 万元；项目支出安排 4492.05 万元，比 2013 年预算增加 574.05 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：农林水支出占 82.16%；社会保障和就业支出占 13.39%；医疗卫生与计划生育支出占 0.32%；住房保障支出占 4.13%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 948.23 万元,比 2013 年预算增加 0.91 万元,增长 0.1%,主要原因是离退休人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 2.36 万元,比 2013 年预算增加 1.21 万元,增长 105.22%,主要原因是规定优抚的对象自然增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 22.51 万元,比 2013 年预算增加 4.81 万元,增长 27.18%,主要原因是 2014 年包含按规定连续三年计生达标奖。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 292.58 万元,比 2013 年预算增加 15.91 万元,增长 5.75%,主要原因是按实际在岗人数支出情况调增预算。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 63.13 万元,比 2013 年预算减少 5.42 万元,下降 7.91%。其中:公务用车运行费 56.03 万元,用于保障 14 辆公务用车和 6 辆执法执勤用车的运行,比 2013 年预算减少 4.66 万元,主要原因是落实中共中央八项规定,规范公务用车使用管理;公务接待费预算 7.1 万元,比 2013 年预算减少 0.76 万元,主要原因是落实中共中央八项规定,完善公务接待管理制度和标准。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 19.05 万元，主要用于“三农”问题、农村综合改革、扶贫开发、美丽乡村、农（水）产品质量安全、执法行动部署、案例分析、渔船渔港安全监管，柴油补贴、南海伏季休渔、珠江禁渔等会议，比 2013 年预算减少 5.65 万元，下降 22.87%，主要原因是落实中共中央八项规定，精简会议活动。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 7942.05 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 4492.05 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	7080.49	一、农林水支出	9267.17
二、国有资本经营预算资金		农业	5817.17
三、政府性基金	3450.00	其他国有土地使用权出让收入安排	3450.00
四、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	948.23
五、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	945.87
六、事业收入		抚恤	2.36
七、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	22.51
八、其他收入		人口与计划生育事务	22.51
		四、住房保障支出	292.58
		住房改革支出	292.58
本 年 收 入 合 计	10530.49	本 年 支 出 合 计	10530.49
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	10530.49	支 出 总 计	10530.49

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财政 预算资金	国有资本 经营预算	政府性 基 金	财 政 专 户 拨 款	财政专户 管理资金	事 业 收 入	事业单位 经营收入	其 他 收 入	其 他	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	10530.49	7080.49		3450								
	行政单位	9991.11	6541.11		3450								
312001	番禺区农业局	8668.44	5218.44		3450								
312001	渔政总队番禺大队	1,322.67	1,322.67										
	财政核拨事业单位	539.38	539.38										
312003	番禺区水产技术推广站	282.42	282.42										
312004	番禺区农产品质量检验检测中心	256.96	256.96										

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	10530.49	2588.44	1123.36	201.76	1263.32	7942.05	3343.69	4598.36
				行政单位	9991.11	2380.06	980.92	178.55	1220.59	7611.05	3033.40	4577.65
			312001	番禺区农业局	8668.44	1574.39	505.83	87.50	981.06	7094.05	3033.40	4060.65
208	05	01	312001	归口管理的行政单位离退休费	846.66	846.66			846.66			
208	08	01	312001	死亡抚恤	2.36	2.36			2.36			
210	07	15	312001	人口和计划生育目标责任制考核	11.48	11.48			11.48			
212	08	99	312001	其他国有土地使用权出让收入安排	3450					3450		3450
213	01	01	312001	行政运行	582.88	582.88	496.38	86.50				
213	01	02	312001	一般行政管理事务（农业）	990					990	892	98
213	01	04	312001	事业运行（农业）	10.45	10.45	9.45	1			0	
213	01	06	312001	技术推广	22					22	22	
213	01	09	312001	农产品质量安全	30					30	30	
213	01	10	312001	执法监管	10					10	10	
213	01	11	312001	统计监测与信息服务	20					20	20	
213	01	20	312001	稳定农民收入	237					237	139	98
213	01	23	312001	农业生产保险补贴	102.4					102.4	0	102.4

213	01	24	312001	农业组织化与产业化经营	924.25					924.25	789	135.25
213	01	25	312001	农产品加工与促销	29.40					29.40	29.40	
213	01	99	312001	其他农业支出	1239					1239	1062	177
213	05	99	312001	其他扶贫支出	40					40	40	
221	02	01	312001	住房公积金	100.86	100.86			100.86			
221	02	03	312001	住房补贴	19.7	19.7			19.7			
			312002	渔政总队番禺大队	1,322.67	805.67	475.09	91.05	239.53	517		517
208	05	01	312002	归口管理的行政单位离退休	87.54	87.54			87.54			
210	07	15	312002	人口和计划生育目标责任制考核	9.19	9.19			9.19			
213	01	01	312002	行政运行	566.14	566.14	475.09	91.05	0			
213	01	10	312002	执法监管	517				0	517		517
221	02	01	312002	住房公积金	92.46	92.46			92.46			
221	02	03	312002	购房补贴	50.34	50.34			50.34			
				财政核拨事业单位	539.38	208.38	142.44	23.21	42.73	331	310.29	20.71
			312003	水产技术推广站	282.42	108.42	61.42	13.66	33.34	174	174	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	11.67	11.67			11.67			
210	07	15	2100715	人口和计划生育目标责任制考核	1.38	1.38			1.38			
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	75.08	75.08	61.42	13.66				
213	01	06	2130106	技术推广	174	0				174	174	
221	02	01	2210201	住房公积金	10.68	10.68			10.68			
221	02	03	2210203	购房补贴	9.61	9.61			9.61			
			312004	番禺区农产品质量检验检测中心	256.96	99.96	81.02	9.55	9.39	157	136.29	20.71
210	07	15	213004	人口和计划生育事务	0.46	0.46			0.46			

213	01	04	213004	事业运行（农业）	90.57	90.57	81.02	9.55						
221	02	01	213004	住房公积金	7.23	7.23			7.23					
221	02	03	213004	购房补贴	1.7	1.7			1.70					
213	01	09	213004	农产品质量安全	157						157	136.29	20.71	

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科 目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本 支出	项目 支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性 专项	一次性 专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	6398.85	2480.85	3918	7080.49	2588.44	1123.36	201.76	1263.32	4492.05	3343.69	1148.36
208				一、社会保障和就 业支出	947.32	947.32		948.23	948.23		948.23				
208	05			行政单位离退休	934.50	934.50		934.20	934.20			934.20			
208	05			事业单位离退休	11.67	11.67		11.67	11.67			11.67			
208	08			抚恤	1.15	1.15		2.36	2.36			2.36			
210				二、医疗卫生与计 划生育支出	17.70	17.70		22.51	22.51			22.51			
210	07			人口和计划生育 事务	17.70	17.70		22.51	22.51			22.51			
213				三、农林水支出	5157.16	1239.16	3918	5817.17	1325.12	1123.36	201.76		4492.05	3343.69	1148.36
213	01			农业	5117.16	1239.16	3878	5777.17	1325.12	1123.36	201.76		4452.05	3303.69	1148.36
213	05			扶贫	40		40	40					40	40	

221				四、住房保障支出	276.67	276.67		292.58	292.58			292.58			
221	02			住房改革支出	276.67	276.67		292.58	292.58			292.58			
				行政单位	5929.61	2277.61	3652	6541.11	2380.06	980.92	178.55	1220.59	4161.05	3033.4	1127.65
			312001	番禺区农业局	4702.59	1593.59	3109	5218.44	1574.39	505.83	87.50	981.06	3644.05	3033.4	610.65
208	05	01	312001	归口管理的行政单位离退休费	854.93	854.93		846.66	846.66			846.66			
208	08	01	312001	死亡抚恤	1.15	1.15		2.36	2.36			2.36			
210	07	15	312001	人口和计划生育目标责任制考核	7.91	7.91		11.48	11.48			11.48			
213	01	01	312001	行政运行	592.90	592.90		582.88	582.88	496.38	86.50				
213	01	02	312001	一般行政管理事务（农业）	887	0	887	990					990	892	98
213	01	04	312001	事业运行（农业）	20.31	20.31		10.45	10.45	9.45	1				
213	01	06	312001	技术推广	30	0	30	22					22	22	
213	01	09	312001	农产品质量安全	30	0	30	30					30	30	
213	01	10	312001	执法监管	10	0	10	10					10	10	
213	01	11	312001	统计监测与信息服务	25	0	25	20					20	20	
213	01	20	312001	稳定农民收入	278	0	278	237					237	139	98
213	01	23	312001	农业生产保险补贴	106	0	106	102.4					102.4		102.4
213	01	24	312001	农业组织化与产业化经营	386	0	386	924.25					924.25	789	135.25
213	01	25	312001	农产品加工与促销	25	0	25	29.40					29.40	29.40	
213	01	99	312001	其他农业支出	1292	0	1292	1239					1239	1062	177
213	05	99	312001	其他扶贫支出	40	0	40	40					40	40	
221	02	01	312001	住房公积金	103.90	103.90		100.86	100.86			100.86			

221	02	03	312001	住房补贴	12.49	12.49		19.7	19.7			19.7			
			312002	渔政总队番禺大队	1227.02	684.02	543	1322.67	805.67	475.09	91.05	239.53	517		517
208	05	01	312002	归口管理的行政单位离退休	78.42	78.42		87.54	87.54			87.54			
210	07	15	312002	人口与计划生育目标责任制考核	8.12	8.12		9.19	9.19			9.19			
213	01	01	312002	行政运行	460.5	460.50		1083.14	566.14	475.09	91.05		517		517
213	01	10	312002	执法监管	543		543								
221	02	01	312002	住房公积金	91.87	91.87		92.46	92.46			92.46			
221	02	03	312002	购房补贴	45.11	45.11		50.34	50.34			50.34			
				财政核拨事业单位	469.24	203.24	266	539.38	208.38	142.44	23.21	42.73	331	310.29	20.71
			312003	水产技术推广站单位	212.28	103.28	109	282.42	108.42	61.42	13.66	33.34	174	174	
208	05	02	312003	事业单位离退休	11.67	11.67		11.67	11.67			11.67			
210	07	15	312003	人口和计划生育目标责任制考核	1.25	1.25		1.38	1.38			1.38			
213	01	04	312003	事业运行（农业）	74.31	74.31		75.08	75.08	61.42	13.66				
213	01	06	312003	技术推广	109		109	174					174	174	
213	01	04	312003	农业组织化与产业化经营											
221	02	01	312003	住房公积金	6.42	6.42		10.68	10.68			10.68			
221	02	03	312003	购房补贴	9.63	9.63		9.61	9.61			9.61			
			312004	番禺区农产品质量检验检测中心	256.96	99.96	157	256.96	99.96	81.02	9.55	9.39	157	136.29	20.71
210	07	15	213004	人口和计划生育事务	0.42	0.42		0.46	0.46			0.46			
213	01	04	213004	事业运行（农业）	88.68	88.68		90.57	90.57	81.02	9.55				

221	02	01	213004	住房公积金	5.56	5.56		7.23	7.23			7.23			
221	02	03	213004	购房补贴	1.69	1.69		1.7	1.70			1.70			
213	01	09	213004	农产品质量安全	157		157	157					157	136.29	20.71

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4492.05
				其中：经常性专项		2743.69
				一次性专项		1748.36
				番禺区农业局		3644.05
				经常性专项		2433.40
213	01	02	312001	南海伏季休渔渔民生活补助及工作经费	主要用于南海伏季休渔期间向渔民发放生活补助。	279
213	01	02	312001	赠阅番禺报农村政策法规专刊	用于每年每月赠送 1 份番禺报农村政策法规专刊到各农户的专刊补贴费。	15
213	01	99	312001	离任村干部生活补贴	落实《关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1 号）精神，发放离任村干部养老生活补贴，区、镇（街）财政按 2:1 的比例	362

					分担。	
213	01	99	312001	农村税费改革补贴和发展缓慢村补贴	落实《关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1号）第36条的精神：“在实施农田保护区补偿机制的基础上，延续发展缓慢村补贴政策。”区、镇（街）两级财政税费改革补贴按照区、镇（街）财政以1:1的比例分担原则；区、镇（街）两级财政发展缓慢村补贴按照区、镇（街）财政以2:1的比例分担原则。	200
213	01	20	312001	粮食生产补贴	落实《关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》（番发〔2009〕1号）精神，对全区水稻种植实行补贴。	90
213	01	20	312001	渔民转产转业专项资金	用于渔船拆解补助和拆解工作经费。	10
213	01	20	312001	珠江禁渔渔民生活补助	用于发放珠江禁渔期间渔民生活补助。	39
213	01	20	312001	农业生产救灾准备金	农业生产救灾准备金规模专项	500
213	01	24	312001	江河资源增殖放流专项经费及工作经费	用于放流品种专项和工作经费，石楼镇砺江河段、市桥街市桥河段两旁“禁止捕捞”公示牌制作。	55
213	01	02	312001	农业局办公用房和海洋与渔业办证大楼租赁费及物业费	用于农业局办公用房和海洋与渔业办证服务综合大楼租金、物业运行经费等。	264
213	05	99	312001	扶贫开发工作	用于帮扶增城派潭派驻工作组日常办公经费、宣传经费、扶贫开发工作会议、上级检查考核、工作经验交流、租用交通工具等。	40
213	01	24	312001	农产品产品认定认证和农业标准化建设经费	用于印发农业标准化宣传小册子，制作标准化生产的VCD宣传片，申报无公害生产基地（产品），建立无公害基地、村农产品质量安全监督协管员，对无公害农产品生产基地的企业进行培训等。	30
213	01	24	312001	农产品品牌工作经费	用于农产品品牌宣传推广、申报国家、省名牌产品和商标；建立和推广番禺区农产品质量安全溯源标识管理系统；扶持农产品批发市场建立农产品标识牌；改良农产品加工企业加工设备，提高加工农产品质量，应用高新生产技术，增加农产品附加值。	10
213	01	24	312001	区委基层办行政办公经费	用于农村基层组织“便民服务直通车”工程，推进党务公开，非公有制经济组织、社会组织党建，开展城乡基层党组织“一帮一”活动，农村党员干部	63

					集中大培训,开展“三级联创”活动,党团员活动阵地建设,大学生村官跟班学习,问题突出村(社区)和后进村(社区)整治等。	
213	01	24	312001	蔬菜标识工作经费	用于制定标识规划、投入品登记、监管工作经费;配置无公害蔬菜标识设备、蔬菜产品标识带。	10
213	01	24	312001	水产苗种监管及春放工作会议经费	用于每年一次水产苗种监管及春放工作会议。	3
213	01	24	312001	水生资源增殖现场会场设计、布置	用于水生资源增殖放生现场设计、布置。	18
213	01	25	312001	粮食直补贴工作经费和粮食考核达标奖励金	用于各镇街 2014 年粮食“直补”工作经费及完成粮食考核任务的 14 个镇街达标考核奖。	19.4
213	01	25	312001	农产品参展经费	用于参展展区主题标志设计布置、省、市农博会产品征集、交通运输补助及 参展工作经费。	10
213	01	02	312001	“三农”实践基地工作经费	用于开展“三农”问题及农村综合改革调查研究、订阅《三农研究参考》及有关书籍等资料、会议及会场费。	2
213	01	02	312001	办公自动化升级与系统维护	用于日常购置更换部分办公自动化设备和办公自动化系统维护。	5
213	01	02	312001	番禺农业信息网经费	用于番禺区农业信息网信息采集费,功能开发、网页制作费,网上搜索及电信线路费,网站日常设备维护费,网站宣传推广费。	10
213	01	02	312001	伏季休渔和珠江禁渔工作经费	用于购置、检修休渔宣传栏以及印制休(禁)渔旗等宣传资料,组织召开伏季休渔工作会议和开展资源调研,召开休(禁)渔座谈会、组织渔民安全生产知识学习培训,有关单位及部门休渔管理费,避风港监控设施维护费。	10
213	01	02	312001	海洋与渔业环境监测经费	用于海鸥岛现代渔业园区竞争性扶持资料编制、园区宣传及管理工作。	9
213	01	02	312001	海域管理经费	用于海域使用管理、海上巡查、石楼镇和化龙镇海域管理经费、海域管理法律法规的宣传、海域勘测、开发利用调研等。	20
213	01	02	312001	红树林维护管理	用于化龙、石楼镇、海鸥岛海涂种植红树林维护管理、莲花山狗虱涌红树林防护栏维护管理工作。	25
213	01	02	312001	减轻农民负担工作经费	用于实行农民负担监测网(3 个村)补贴经费,涉农收费的检查,支农惠农资金核查,印发上级有关减轻农民负担政策法规学习资料等。	5

213	01	02	312001	名村创建及美丽乡村试点建设工作经费	用于创建工作实地调研、创建工作领导小组季度工作会议、创建工作的宣传资料、简报印制及创建工作阶段性考评等。	15
213	01	02	312001	农村财务电算化和财务公开与集体资产管理经费	用于印发《番禺区农村集体经济组织费用报销审批单》、“两个办法”读本、编制农村集体“三资”管理法律、法规政策文件汇编书籍，农村集体“三资”交易平台维护、功能升级改造、聘请工程技术人员；2014年村、组集体经济换届离任审计工作，“三资”管理与平台交易中心的政策法规和业务知识的培训。	20
213	01	02	312001	农村固定观察点	用于石楼镇沙北村、化龙镇水门村等国家级固定观察点调查户劳务补助，村级调查员补助，印刷资料费。	9
213	01	02	312001	农村合作经济股权固化工作经费	用于完善好村队股权固化有关章程，印发关于股东死亡后股权利益遗赠的相关资料，组织经管人员、村干部及村民代表进行政策法规学习，召开研讨及交流经验等。	7
213	01	02	312001	农村土地家庭承包工作经费	用于：购置法律及相关书籍、印制有关宣传资料、流转合同和委托流转书，审核监督土地承包经营调田返利工作，政策调研及经验交流等。	5
213	01	02	312001	农村综合改革工作经费	用于实地调研、资料印刷、工作会议、宣传推广、各级考评等。	10
213	01	02	312001	农民技术职称评审工作经费	用于农民科技培训聘请授课老师、租用场地、资料印刷，管理软件、跟踪服务，自查迎检，评审等。	10
213	01	02	312001	农业创“三高”活动经费	用于农业创“三高”活动获选单位补贴、新品种、新技术宣传推广、项目检查验收、资料印刷等。	20
213	01	02	312001	农业局党工委工作经费	用于农业局党工委总结会议费，购买党风廉政建设的书籍、电教片、交叉检查、开展工作经验交流等。	20
213	01	02	312001	农业农村政策调研经费	用于深入基层开展调研。	4
213	01	02	312001	农业项目管理经费	用于申报项目立项论证、项目实施过程监管、项目验收及制定完善管理办法等。	15
213	01	02	312001	区委农村办工作经费	用于日常办公经费、劳务费、季度及专题建设工作会议、工作经验交流、资料印刷、宣传经费、分期分批对农村基层干部举办落实《关于统筹城乡经济社会发展一体化的实施意见》的专题培训班、交通	60

					费等。	
213	01	02	312001	水生野生动物保护工作经费	用于水生生物资源养护、管理、添置备案设备。	5
213	01	02	312001	新型农民科技培训配套资金	市安排我区培训人数 1000 人，按《广州市新型农民科技培训工程实施方案》规定，区财政需配套资金。	48
213	01	06	312001	番禺区蔬菜无公害生产管理和科技推广	用于蔬菜无公害生产技术培训，科技下乡，引进、示范和推广优良新品种，推广高效低毒蔬菜新农药、新化肥及生产安全检查等。	10
213	01	06	312001	国家级水产健康养殖示范区管理费	用于示范区护栏维护、道路修葺、树木维护、示范区宣传管理等。	12
213	01	09	312001	农产品质量安全监督检测经费	用于建立完善和维护番禺区农产品质量安全网上实时监控系统；建立初级食用农产品生产基地检测站 3 个；补助各镇、街农产品检测站抽样样品费及检测药物费。	30
213	01	10	312001	农业法规建设和农业行政执法经费	用于印制和购买农业法规宣传资料、举办农业普法宣传活动，开展送法下乡活动、推进“两建”工作，建立农资市场监管体系、开展农业行政执法和农产品食品安全综合执法行动等。	10
213	01	11	312001	番禺区数字农业系统更新维护	用于村级信息采集人员劳务费、系统更新维护。	20
				一次性专项		1210.65
213	01	02	312001	海鸥岛现代渔业园区规划经费	根据区政府《关于莲花山中心渔港和海鸥岛现代渔业园区建设工作》的会议纪要（（2013）76 号），需对园区进行部总体规划和分规。	80
213	01	99	312001	田间窝棚整治	对区内田间窝棚进行整治	20
213	01	02	312001	广州市莲花山中心渔港建设项目经费	用于国家级莲花山中心渔港建设经费	8
213	01	02	312001	推进农村村民小组组账村代理示范工作专项	用于 55 个行政村推进组账村管、出纳电算化软件、推行组账村代理、股份社出纳财务收支电算化管理及信息公开平台对接运行软件升级、维护费。	10
213	01	24	312001	“政经分离”试点村村“两委”干部任期综合补贴	依据“关于进一步加强农村基层组织建设的意见（番发〔2013〕20 号）”，对试点村村“两委”干部首年任期综合补贴。	625.25

213	01	24	312001	农村土地承包经营权规模流转“以奖代补”补贴资金	依据“区政府常务会议会议纪要（番府十六届 78 次（2013）33 号）”。对符合直接与村股份合作社经济社或小农户签订土地承包合同连片经营面积 100 亩以上且合同经营期限 5 年以上（含 5 年，即从 2013 年 1 月 1 日之后签订合同）的土地集约单位，在获得市级以上财政农业项目补助的基础上，区财政一次性按照 200 元/亩的标准给予补助。	50
213	01	24	312001	农民专业合作社扶持资金和工作经费	用于扶持培育按规定注册、管理规范、运作良好、示范带动作用明显的农民专业合作社规范发展、培育工作经费等。	60
213	01	99	312001	番禺区“垃圾肥”整治与土壤重金属治理	用于开展农田重金属普查与治理、土壤修复；推广使用“菇渣”和探索使用符合城镇垃圾农用控制标准的“有机质土杂肥”代替原来“垃圾肥”补贴；合理栽种品种和作物，推广优良品种，指导农民调整作物和品种结构等。	80
213	01	99	312001	莲花山中心渔港专用航标建设及维护专项	依据“结区农业局关于拨款设置莲花山中心渔港专用航标请示的批复”（番府办函【2013】775 号），建设 4 座航标及维护经费。	47
213	01	99	312001	农村低收入住房困难户住房改造	根据市扶贫办《关于统筹实施我市农村低收入住房困难户住房改造建设与农村危房改造工作有关问题的通知》（穗扶贫办（2011）33 号）文件精神，需区配套补助资金	30
213	01	20	312001	实施渔民减负“先征后补”资金	根据《转发广东省人大常委会关于扶持沿海渔民转产转业保持渔区稳定议案的决议的通知》（粤府[2003]97 号）和《中共广州市番禺区委广州市番禺区人民政府关于加快社会主义新农村建设的若干意见》（番发[2006]16 号）第九条“对涉渔收费要严格按照《关于番禺区清理涉渔收费减轻渔民负担的意见》实行“先征后补”，由财政给予补贴”精神。	98
213	01	23	312001	番禺区政策性水稻种植保险配套保费	根据广州市农业局、广州市财政局、广州人民政府金融工作办公室联合下发《关于印发广州市开展政策性水稻种植保险试点工作实施意见的通知》（穗农（2011）95 号）文件精神，区级财政每亩配套补助保险费 4 元。	2.4
213	01	23	312001	实施“政策性水产养殖保险”对参保养	《广州市番禺区开展政策性水产养殖保险试点工	100

				殖户的财政补贴	作实施意见》番府办〔2013〕56号文，对区内自愿参保户给予财政政策性补贴，	
			312002	渔政总队番禺大队		517
				一次性专项		517
213	01	10	312002	执法快艇维修保养翻新费用	主要用于：中国海监 9006 快艇，中国渔政 44163-1 快艇，中国渔政 44163-2 快艇艇壳翻新，中国渔政 44163-3 快艇翻新，中国渔政 44163-4 快艇更换艇壳，中国渔政 44163-5 快艇维修、保养。	70
213	01	10	312002	渔政执法专用无线电设备维护费	渔政执法专用无线电设备维护	3
213	01	10	312002	渔政人员制服配置经费	根据《农渔指督〔2012〕89号）文件精神，农业部渔政指挥中心将对全国渔政系统制服逐步进行统一更换	10
213	01	10	312002	渔政码头、执法船艇水电费	用于渔政码头、执法艇艇水电费	8
213	01	10	312002	渔政、海监执法人员出海补助	番禺渔政大队现有1艘执法船和5艘执法快艇，执法人员进行24小时不间断巡航予以打击各种渔业违法捕捞和破坏海洋生态环境的违法行为，执法船艇全年平均开航200天，按每航次每人补助30元。	15
213	01	10	312002	渔政、海监执法燃料费	该项目保证我大队执法船艇随时保持适航状态，保障海上装备运转的必要投入。渔政大队现有 1 艘执法船和 5 艘执法快艇，为保证艇艇正常运转，需要购买船用柴油、汽油、各种润滑剂、冷却剂等	60
213	01	10	312002	渔政、海监执法管理办案工作经费	每年大队要对本年度行动查办的案件定期组织开展卷宗案例评析会、业务座谈研讨会。由于渔政队伍实行准军事化管理，每月须按上级要求进行军事操练，每年组织军事训练，以增强执法人员的身体素质和军事技能，提高执法工作的能力和效率。为确保执法办案工作正常开展和队伍建设需要，其中：案例评析会、业务座谈研讨会等需要 7 万元，公务执法用车运行费 4 万元，其他执法办案工作经费 4 万元。	15
213	01	10	312002	渔政、海监办公自动化管理经费	目前大队业务办理已实现联网化，对办公硬件的要求也越来越高，但由于部分电脑设备使用时间已超过 5 年，配置无法达到部分操作管理软件的运行要求，严重影响办公效率和为民服务质量。所需购置	5

					电脑设备、复印机、纸张、硒鼓、墨盒等各种耗材、对大队信息化办公设备进行维修保养、购置正版操作软件一批。现需要经费5万元。	
213	01	10	312002	渔业船舶船员安全培训学习专项经费	为提升番禺渔业生产安全管理能力,番禺渔政大队每年利用休渔、禁渔等渔民集中上岸的时机定期举办渔业船舶职务船员培训班、专业基础训练培训班和安全学习班。为提高我区渔船船员的专业技能和安全生产知识,为我区渔业生产安全提供有力保障。	5
213	01	10	312002	水产品质量安全监管抽样和检测经费	水产品质量安全关乎人民群众的身体健康,为进一步完善养殖环节的监管机制,严禁不合格产品流入市场,我大队需对全区的水产种苗养殖户的养殖品种进行抽样送番禺农科所检验。	2
213	01	10	312002	聘用渔政协管员费用	按照《劳动法》和广州市最低工资标准等有关规定确定渔政协管员其工资待遇,其所需费用如下:工资及津贴、单位支付社保、开航补助、住房公积金、办公经费及上岗和业务培训等费用。	20
213	01	10	312002	聘用技术人员费用	招聘的技术人员需通过上岗培训考核方可参加执法工作,每年也需要按照省、市执法要求和业务特点定期开展业务培训。其所需费用如下:工资及津贴、单位支付社保、出海补助、住房公积金、办公经费、上岗和业务培训等。	22
213	01	10	312002	海洋与渔业执法管理宣传教育经费	2014年需举办渔船安全、防台风、防汛等宣传教育及咨询活动,印刷宣传单张、画册制作、发送短信等。	4
213	01	10	312002	海洋与渔业执法工作经费	番禺渔业水域面积约130.75平方公里,其中海域面积34.13平方公里,海岛岸线长达37公里。为有效履行职责、保护番禺海洋与渔业生态环境,大队积极开展渔业和海洋监察执法活动,打击各种违法捕捞和破坏海洋生态环境的行为。每年根据省市业务主管部门的要求,大队须派出船艇、人员参加珠江流域广东段和广东沿海专项“护渔行动”,海监“碧海”、“利剑”等专项执法行动,执行粤东(粤西)分片巡航任务共计120天以上。此外,大队还肩负打击渔船反走私、维护渔业水域安全生产、参加抢险救灾等突发任务,执法任务十分繁重。为确保执法工作精准、有效,每次专项执法行动前,大	15

					队均按照上级业务主管部门要求召开协商会议，部署开展联合行动。为及时处置行动中查获的案件，还要经常开展案件会审，为确保案件处置得当，针对执法中不断变化的新规定、新条款还要定期组织执法人员参加上级开展的新业务上岗培训。	
213	01	10	312002	给予渔民渔船船东互助保险补贴	根据广东省保监局、广东省财政厅、广东省海洋与渔业局《关于印发广东省政策性渔业保险实施方案（试行）的通知》（粤保监发〔2012〕115号）的要求，区财政应对渔民购买人身意外伤害保险给予20%的补贴。	25
213	01	10	312002	番禺渔政码头维修保养费	番禺渔政专用码头。总长54m，型宽10m，型深2.2m，吃水1.1m，可以靠泊3艘500吨级船舶，首尾部分别可靠泊长12米，宽3米的快艇3艘，内侧可停靠快艇2艘。尾部设置有可升降能力为8吨升降平台。完全可以满足番禺大队执法船艇停靠以及快艇维修保养、油料补给和供水供电的需要。码头的投入使用，使番禺渔政大队装备建设得到跨越式发展，大队综合执法能力得到进一步提升，为保护番禺海洋与渔业资源发挥了重要作用。为保证码头执法船艇的停靠以及实现快艇维修保养、油料补给等功能，每年需对浮趸码头进行维护保养及码头水域进行清淤作业。根据码头实际，2014年需要进行河床清淤、设备维修保养、监控设备维修保养、系泊用品损耗补充。	9
213	01	10	312002	番禺渔政海监执法综合楼建设资金	我大队位于石楼镇莲花山海滨大道5号的大楼因建筑时间久远，已无法正常使用。经区政府常务会议研究（区政府常务会议纪要十六届45次〔2012〕40号），同意对该楼进行危楼改造建设番禺渔政海监执法综合楼。	160
213	01	10	312002	处置罚没物资专项工作经费	随着海洋与渔业执法工作的深入开展，罚没的各种违法捕捞船只、电鱼机、发动机、违规网具等物品也随之大量增加，急需解决这些罚没物资的保管、存放等问题。为了妥善保管好罚没物资，必须利用大型机械设备转运至合适的存放场地，需要支付租用场地和搬运机械等费用。	5
213	01	10	312002	44163 执法船维修保养费	为了延缓44163执法船体及设备老化，保障执法船处于适航状态，保证渔业执法、海洋监察工作正常	60

					开展, 2014年需要对44163船的船体部分、轮机部分、电气部分、仓段部分进行例行维护保养, 并购置全年船舶自行维修保养备用件, 支付船舶驻厂水电费、上排费、试航费、保安清洁费等。	
213	01	10	312002	“三防”及应急工作经费	近年来, 大队积极开展渔船渔港安全监管、渔船安全应急演练等工作, 提升应急快反处置能力。同时, 大队还积极配合有关部门开展各种应急事故救援工作, 为渔业生产保驾护航, 减少人民群众的生命财产损失。2014年大队准备在南海伏季休渔期开展渔港渔船三防安全例行演练活动。	4
			312003	番禺区水产技术站		174
				经常性专项		174
213	01	06	2130106	番禺区名优水产养殖试验基地管理专项经费	名优水产养殖试验基地日常管理包括人员工资和设施和设备维护等	40
213	01	06	2130106	区水产养殖技术培训专项经费	2014 年区级水产专项培训	4
213	01	06	2130106	水产技术推广人员经费	水产技术推广人员工资	20
213	01	06	2130106	水产养殖技术下乡工作经费	技术下乡会议、参观学习、下乡实施过程中业务调研的交通费、燃油费、误餐费、差旅费、资料费、检测费、专家聘用费、外派技术人员工作补贴、参观学习费及购买病害测报和分析所用的办公物品等	5
213	01	06	2130106	渔情信息采集、病害预测预报工作经费	信息采集员、测报员人员补助经费及补贴、检测、药物、仪器、试剂、技术协作费、. 渔情信息采集、病害测报工作经费	5
213	01	06	2130106	水产新品种新技术推广专项经费	引进及推广新品种新技术	100
			312004	番禺区农产品质量检验检测中心		157
				经常性专项		136. 29
213	01	09	312004	抽检费项目	购买检测样品、检测业务费、委托检测业务及检测人员外出抽样补助等。	32. 50
213	01	09	312004	购买消耗品项目	购置检测仪器设备日常消耗品经费	24. 50

213	01	09	312004	仪器设备维护、更新、软件升级	仪器设备维护保养、零件更新、校准检定、气路及通风维护保养、检测仪器专用电脑、复印机、打印机更新、软件升级和大型仪器设备财产保险所需经费。	33. 19
213	01	09	312004	监测人员培训经费	组织全区检测技术人员开展检测专业知识学习培训一次；单位检测人员参加不定期专项学习培训及上岗证年审等学习培训经费。	2
213	01	09	312004	聘请检测技术合同人员经费	聘请检测技术合同人员和实验室认可、能力验证、监督评审专家经费。	44. 10
				一次性专项		20. 71
213	01	09	312004	购置超纯水制备仪一台项目	单位添置实验室专用超纯水制备仪 1 台	8
213	01	09	312004	检测废水处理系统项目	实验室扩大后有 2 个农产品前处理室，完善实验室废水处理设施，确保检测废水可达标排放。	12. 71

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	总 计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	68.55	0	0	60.69	7.86	63.13	0	0	56.03	7.1
	行政单位	59.12	0	0	53.43	5.69	53.11	0	0	47.43	5.68
312001	番禺区农业局	28.86	0	0	26.43	2.43	28.86	0	0	26.43	2.43
312002	渔政总队番禺大队	30.26			27	3.26	24.25	0	0	21	3.25
	财政核拨事业单位	9.43			7.26	2.17	10.02	0	0	8.6	1.42
312003	番禺区水产技术站	2.1	0	0	1.5	0.6	3.1	0	0	2.5	0.6
312004	番禺区农产品质量 检验检测中心	7.33			5.76	1.57	6.92			6.10	0.82

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市的有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，番禺区农业局 2014 年没有安排公共专项支出，预算 0 万元。

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：番禺区农业局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共财政 预算资金	国有资本 经营邓资 金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资金
类	款	项									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12